

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De la sociedad PROCOAVIC PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
AVICOLA S.A
Acta N° 012

A los 31 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 09H:13 am, en las instalaciones de la Empresa PROCOAVIC, en Reunión Ordinaria, y actuando como secretario la Arq. Jenny Velastegui Pérez se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de <i>Acciones</i> :
<u>Velastegui Pérez Jenny Jacqueline</u>	960 A.
<u>Alegría Dávila Wilter Geovanny</u>	40 A.
<i>Suma de acciones o capital social</i>	800 A.

Todos los *Accionistas* de la Compañía PROCOAVICC S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de los estados financieros del año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad PROCOAVIC S.A informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la

empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros presentados a consideración:

ESTADO DE RESULTADOS

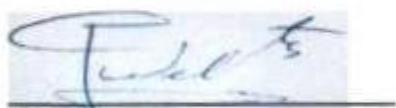
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3º. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General levantó la sesión siendo las 15H:35 pm



Presidente
Wilter Alegria



Secretario
Jenny Velastegui